

# 開會通知書

- 一、茲訂於105年6月27日(星期一)上午九時整(受理股東開始報到時間：上午八時三十分；報到處地點同開會地點)，假新竹科學園區工業東二路1號(愛因斯坦廳)，召開105年股東常會，會議主要內容：(一)討論事項：公司章程修正案。(二)報告事項：1.一百零四年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告(依新章程)。2.一百零四年度營業報告。3.一百零四年度審計委員會查核報告。4.背書保證相關事宜報告。(三)承認事項：1.一百零四年度營業報告書及財務報表。2.一百零四年度盈餘分派議案。(四)討論事項：資本公積配發現金案。(五)臨時動議。
- 二、本公司股利分配，業經董事會議擬訂：  
盈餘分配之現金股利：每股分派現金股利新台幣0.8元，資本公積分配之現金股利：每股分派現金股利新台幣0.2元，共合計新台幣165,136,144元，俟股東常會通過後，授權董事會另訂除息基準日之股東名簿所載各股東持股比例分配之，配發至元為止，元以下捨去。
- 三、茲依公司法第一六五條規定，自105年4月29日起至105年6月27日止停止股票過戶。
- 四、除公告外，特函奉達，並隨函附上股東常會出席通知書及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具**第二聯親自出席通知書暨第三聯出席簽到卡**後於會議當日攜往會場報到，若委託代理人出席時，請填具**第六聯委託書暨第三聯出席簽到卡**全聯摺疊寄回，並請於開會**5**日前送達本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部，俟經核對簽名或蓋章無誤後，即在出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交 貴股東或 貴股東代理人收執，以憑出席股東常會。
- 五、如有股東徵求委託書，本公司於105年5月27日前製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站(網址：<http://free.sfi.org.tw/>)，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址後至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選右側『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。
- 六、本公司股東會委託書之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 七、敬請 查照辦理為荷。

此致

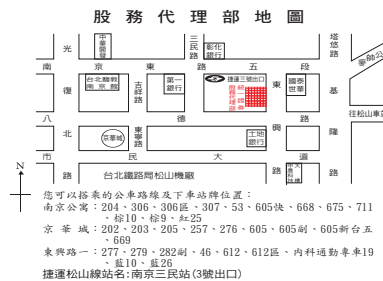
貴股東



均豪精密工業股份有限公司董事會

敬啟

105  
地址：台北市松山區東興路8號地下1樓  
均豪精密工業股份有限公司股務代理人  
統一綜合證券股份有限公司股務代理部  
股務代理專線：(02)2746-3797(代表線)  
網址：<http://www.pscnet.com.tw/>  
證券代號：5443



台北郵局許可證  
台北字第 928 號

信 函

開會通知請即拆閱

## 股東 台啟

本服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。

請沿此虛線先折再撕

# GPM

請沿此虛線先折再撕

第二聯：親自出席通知書

**(105) 親自出席通知書**

本股東決定親自出席105年6月27日舉行之105年股東常會，即請查照並將出席簽到卡寄交本人收執。

此致  
均豪精密工業股份有限公司

(委託出席者請蓋背面委託書處)

股東：  
戶號：  
股東：  
戶名：

親自出席簽章處

編號：  核對

本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。

均豪精密工業股份有限公司105年股東常會

**(105) 出席簽到卡**

親自  
 委託

時間：民國105年6月27日(星期一)上午九時整  
地點：新竹科學園區工業東二路1號(愛因斯坦廳)

**股東戶號：**  
**持有股數：**

(收件人)  
(股東戶名：  
股東通訊地址：  
代理人姓名：  
代理人通訊地址：)

出席編號：  核權

第三聯：出席簽到卡

## 注意事項

- \* 本次股東會紀念品為：多功能提袋或等值商品。
- \* 股東如欲委任徵求人代理出席股東常會並領取紀念品，自即日起洽徵求人之徵求場所辦理。  
**(限壹仟股(含)以上)**
- \* 如親自出席股東會者，請於當天(105年6月27日)至會場領取，股東會後恕不發放。
- \* 紀念品領取有關訊息可在統一綜合證券股份有限公司網站(網址：<http://www.pscnet.com.tw/>)紀念品專區查詢，本部門未發放均豪紀念品。

第四聯

## (28) 均豪精密工業股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書

戶號						原留印鑑
戶名						
電話						
原登記 (無誤免寄回)	銀行名稱	總行代號	分行別	科目	帳號	檢號
(新)變更	銀行名稱	總行代號	分行別	科目	帳號	檢號
	郵局	存簿(H)	700	局號	帳號	

- ※銀行資料務請填寫完整，如因此無法匯款，則改寄支票。
- ※貴股東若不知如何填寫匯款帳號，請檢附欲匯款之本人帳號存摺影本，以利正確輸入資料。
- ※本公司現金股利之發放，除經登記以匯款方式領取者外，其餘均以支票掛號郵寄 貴股東。
- ※請於105年6月27日前寄回統一綜合證券股務代理部，俾以處理。

徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號1樓	(02)2388-8750	新北市板橋區陽明街29號(好遠照相館-中影店)	(02)2256-3116	台中市北區英才路184號1樓-陳春滿(大麵羹對面)	(04)2203-9343
台北市中正區重慶南路一段10號	0980-137-008	新北市新店區中正路185號(好遠美理店)	(02)2913-3480	台中市北區山西路二段67號(祥文文具行)	(04)2291-9818
台北市中正區懷生街62號(八芳早餐廳)	0935-295-623	新北市永和區永和路二段91號(新錦源傢俬店)	(02)2924-8101	台中市北區東山路一段188-15號(夢想家手作窯烤披薩)	(04)2436-8134
台北市中正區懷生街44號(愛家國際餐飲旁)	0933-046-569	新北市永和區中和路501號(金鴻興銀行)	(02)2927-0606	台中市太平區中興東路32號(寶麗車庫)	(04)2275-4916
台北市中正區武昌街一段2之1號1樓	0932-000-573	新北市永和區永和路37號(怡欣西藥)	(02)2923-7267	台中市豐原區向陽路143號(台北富邦銀行陽明)	(04)2522-3036
台北市中正區南昌路二段13號(假辦店)	(02)2364-8222	新北市中和區中和路119號(源和鎖印行, 中和國小對面)	(02)8242-2665	台中市大雅區民生路一段133號19號(國泰世華銀樓子進入)	(04)2560-3566
台北市中正區寧波東街24號2樓(早茶早點店)	(02)2394-3662	新北市土城區民生路83號21號	(02)2265-5723	彰化市華山路273號9號(廣源市場旁)	(04)722-4778
台北市大同區錦西街170號-宏泰電池(雙蓮國小對面)	(02)2552-9645	新北市三峽區文化路59號1樓(華豐勞務對面)	0925-509-727	彰化縣員林鎮建國路212號(玉山銀行對面)	(04)834-4546
台北市大同區承德路三段208巷11號(近光復大橋內, 貴州國中後方)	(02)2552-9645	新北市樹林區中山路一段203號(聯福成)	0932-921-357	彰化縣田中鎮員集路二段418號(建興五金行)	(04)874-2611
台北市中山區市民大道三段1號(光華商場三創對面)	(02)2543-1317	新北市三重區寶善路一段118號(弘善漢傑店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)2222-366
台北市中山區民生東路二段148號-ToiFee服飾(民生松江路口)	(02)2542-9368	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)	(02)2982-4784	南投縣草屯鎮合興街25號(草屯形象廣場)	(049)230-2225
台北市中山區民生東路二段148號-ToiFee服飾(民生松江路口)	(02)2542-9368	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)	(02)2982-4784	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台北市中山區民生東路二段148號-ToiFee服飾(民生松江路口)	(02)2542-9368	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)	(02)2982-4784	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
台北市中山區民生東路二段148號-ToiFee服飾(民生松江路口)	(02)2542-9368	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)	(02)2982-4784	台南市西區民生路二段381號(甘華隆冷飲)	(06)221-4168
台北市中山區民生東路二段148號-ToiFee服飾(民生松江路口)	(02)2542-9368	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)	(02)2982-4784	台南市中西區和興街05巷4號(由慈安路口一段轉進)	(06)3589419
台北市中山區民生東路二段148號-ToiFee服飾(民生松江路口)	(02)2542-9368	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)	(02)2982-4784	台南市中西區金華路四段122號(瑞華彩券行)	(06)223-3282
台北市中山區民生東路二段148號-ToiFee服飾(民生松江路口)	(02)2542-9368	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)	(02)2982-4784	台南市東區大同路一段16巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
台北市中山區民生東路二段148號-ToiFee服飾(民生松江路口)	(02)2542-9368	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)	(02)2982-4784	台南市東區仁和路84-3號(弘鼎文具店)	(06)260-6319
台北市中山區民生東路二段148號-ToiFee服飾(民生松江路口)	(02)2542-9368	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)	(02)2982-4784	台南市永康區永康街17號	(06)233-0877
台北市中山區民生東路二段148號-ToiFee服飾(民生松江路口)	(02)2542-9368	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)	(02)2982-4784	台南市新營區三民路128號(博大書局)	(06)332-6865
台北市中山區民生東路二段148號-ToiFee服飾(民生松江路口)	(02)2542-9368	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)	(02)2982-4784	高雄市新興區中山一路74號之2(九九國小)	(07)321-7261
台北市中山區民生東路二段148號-ToiFee服飾(民生松江路口)	(02)2542-9368	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)	(02)2982-4784	高雄市鼓山區伊里街31號(中國信託)	(07)321-6315
台北市中山區民生東路二段148號-ToiFee服飾(民生松江路口)	(02)2542-9368	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)	(02)2982-4784	高雄市前鎮區一心二路19號(中國信託)	(07)333-6897
台北市中山區民生東路二段148號-ToiFee服飾(民生松江路口)	(02)2542-9368	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)	(02)2982-4784	高雄市三民區重慶街16號(德火車站中國信託後方)	(07)311-8641
台北市中山區民生東路二段148號-ToiFee服飾(民生松江路口)	(02)2542-9368	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)	(02)2982-4784	高雄市楠梓區後港路718巷3號1樓(彰化銀行旁和光市場對面)	(07)360-5953
台北市中山區民生東路二段148號-ToiFee服飾(民生松江路口)	(02)2542-9368	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)	(02)2982-4784	高雄市小港區桂陽路250號(近桂林國小)	(07)791-6256
台北市中山區民生東路二段148號-ToiFee服飾(民生松江路口)	(02)2542-9368	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)	(02)2982-4784	高雄市岡山區正宮街11號(太子餐廳旁)	(07)826-7751
台北市中山區民生東路二段148號-ToiFee服飾(民生松江路口)	(02)2542-9368	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)	(02)2982-4784	高雄市岡山區三誠路13號(益甲里, 福誠高中)	(07)823-0388
台北市中山區民生東路二段148號-ToiFee服飾(民生松江路口)	(02)2542-9368	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)	(02)2982-4784	高雄市鳥松區大仁北路16號(鳥松國小對面-老丁家豆花)	(07)732-3621
台北市中山區民生東路二段148號-ToiFee服飾(民生松江路口)	(02)2542-9368	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)	(02)2982-4784	屏東縣屏東市民生路218號(新加坡影樓)	(08)732-1226
台北市中山區民生東路二段148號-ToiFee服飾(民生松江路口)	(02)2542-9368	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)	(02)2982-4784	台東市長沙街372巷2號(好地方書局巷內)	(089)339-095
台北市中山區民生東路二段148號-ToiFee服飾(民生松江路口)	(02)2542-9368	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)	(02)2982-4784	花蓮縣吉安鄉自強路149號1樓(建宏電器行)	(038)567-001
台北市中山區民生東路二段148號-ToiFee服飾(民生松江路口)	(02)2542-9368	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)	(02)2982-4784		

委託書用紙使用須知

1. 股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
2. 受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。
3. 徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
4. 其他議案事項性質依本規定列示。
5. 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
6. 委託書格式如第六聯。

第五聯

均豪精密工業 股份有限公司105年股東常會委託書徵求人彙總名單  
股東常會日期105年6月27日

序號	徵求人	委任人	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱 (請簡明扼要記載, 無須逐一列舉)
1	凱基證券股份有限公司	葉勝發 志聖工業股份有限公司	徵求場所 凱基證券股份有限公司 台北總公司：台北市重慶南路一段2號1樓、5樓 02-23892999  代為處理徵求事務者名稱 長龍會議顧問股份有限公司及其全省各地點 (台北市博愛路80號, 電話:02-23888750)  *徵求股數限1,000股(含)以上

註：1. 以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站 (http://free.sfi.org.tw/) 查詢。  
2. 依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

編號：

核對：

證券代號：5443

第六聯 貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回

委託書		委託人(股東)		編號
一、茲委託 君(須由委託人親自填寫, 不得以蓋章方式代替)為本股東代理人, 出席本公司105年6月27日舉行之股東常會, 代理人並依下列授權行使股東權利:		股東戶號	持有股數	(28)均豪精密
<input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見, 下列議案未勾選者, 視為對各該議案表示承認或贊成。 1. 公司章程修正案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 2. 一百零四年度營業報告書及財務報表。 (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 3. 一百零四年度盈餘分派議案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 4. 資本公積配發現金案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權		姓名或名稱	徵求人	簽名或蓋章
二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 內勾選授權範圍或同時勾選者, 視為全權委託, 但股務代理機構擔任受託代理人者, 不得接受全權委託, 代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。		戶號	受託代理人	簽名或蓋章
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。		姓名或名稱		
四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執, 如因故改期開會, 本委託書仍屬有效(限此一會期)。		身分證字號或統一編號		
此致 均豪精密工業股份有限公司		住址		
授權日期 年 月 日				

徵求場所及人員簽章處：

105

台北市松山區東興路8號地下一樓

28

均豪精密工業股份有限公司 股務代理人  
統一綜合證券股份有限公司 股務代理部 收

請貼  
郵票

市縣區鄉鎮里村街路段巷弄號之(樓)

寄件人：

緘